Uchwała nr VII.43.19
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 czerwca 2019 roku.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV.20.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian w odniesieniu do ostatniej uchwały.

1. Zmian w załączniku Nr 1 – WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2019 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1.302.745,00 zł, dochody bieżące, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 34.131,00 zł.

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.268.614,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.902.745,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 31.516,00 zł oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 1.871.229,00 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i deficyt budżetu wynosi 3.180.000,00 zł. Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o 600.000,00 zł, zmiana ta dotyczy wolnych środków.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zwiększeniu o 1.871.229,00 zł, zmiana ta dotyczy wydatków inwestycyjnych kontynuowanych. Wydatki te w latach 2020 - 2021 ulegają zmniejszeniu o 1.000,00 zł a w roku 2022 zmniejszeniu o 997.000,00 zł.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 872.229,00 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o 867.309,00 zł. Limit w roku 2019 zwiększa się o 1.871.229,00 zł, natomiast w roku 2020 i 2021 zmniejszeniu o 1.000,00 zł, a w roku 2022 zmniejszenie o 997.000,00 zł. Zmiany te dotyczą następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo - zwiększenie o 421,00 zł w roku 2019;
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze - zwiększenie o 1.870.808,00 zł w roku 2019, w latach 202 - 2021 zmniejszenie o 1.000,00 zł oraz w 2022 roku o 997.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII.43.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	37 525 031,80	30 888 093,80	2 407 861,00	539,00	3 745 155,00	1 210 400,00	11 972 298,00	11 401 857,80	6 636 938,00	60 000,00	6 576 938,00
2020	35 077 160,00	31 205 060,00	2 407 861,00	3 000,00	3 857 510,00	1 234 608,00	12 213 696,00	9 485 754,00	3 872 100,00	60 000,00	3 812 100,00
2021	33 137 364,00	33 077 364,00	2 528 254,00	3 000,00	3 973 235,00	1 259 300,00	12 580 107,00	9 443 675,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	34 298 910,00	33 738 910,00	2 654 665,00	3 000,00	4 171 897,00	1 284 486,00	12 957 510,00	9 392 327,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00
2023	34 473 688,00	34 413 688,00	2 787 399,00	3 000,00	4 297 054,00	1 310 175,00	13 346 235,00	9 331 197,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	35 161 961,00	35 101 961,00	2 926 769,00	3 000,00	4 425 965,00	1 336 379,00	13 746 622,00	9 259 751,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2025	35 864 000,00	35 804 000,00	3 073 107,00	3 000,00	4 558 744,00	1 363 107,00	14 159 020,00	9 177 427,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	36 580 080,00	36 520 080,00	3 226 762,00	3 000,00	4 695 505,00	1 390 369,00	14 583 790,00	9 083 637,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2027	37 310 481,00	37 250 481,00	3 388 100,00	3 000,00	4 836 371,00	1 418 176,00	15 021 303,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	40 705 031,80	30 834 357,80	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 870 674,00
2020	35 077 160,00	25 919 610,00	0,00	0,00	x	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	9 157 550,00
2021	33 137 364,00	29 498 002,00	0,00	0,00	x	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	3 639 362,00
2022	34 298 910,00	30 087 962,00	0,00	0,00	x	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	4 210 948,00
2023	34 473 688,00	30 689 721,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 783 967,00
2024	35 161 961,00	31 303 515,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	3 858 446,00
2025	35 864 000,00	31 929 585,00	0,00	0,00	x	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	3 934 415,00
2026	36 580 080,00	32 568 176,00	0,00	0,00	x	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	4 011 904,00
2027	37 310 481,00	34 221 660,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 088 821,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody nierozłączne z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
l.p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 180 000,00	4 922 326,12	0,00	0,00	2 342 326,12	600 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	573 294,12	0,00	0,00	573 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	572 294,12	0,00	0,00	572 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	514 470,59	0,00	0,00	514 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 742 326,12	1 742 326,12	1 405 326,12	1 405 326,12	0,00	0,00	0,00	5 590 058,83	0,00	53 736,00	2 396 062,12
2020	573 294,12	573 294,12	235 294,12	235 294,12	0,00	0,00	0,00	5 016 764,71	0,00	5 285 450,00	5 858 744,12
2021	572 294,12	572 294,12	235 294,12	235 294,12	0,00	0,00	0,00	4 444 470,59	0,00	3 579 362,00	4 151 656,12
2022	514 470,59	514 470,59	176 470,59	176 470,59	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	3 650 948,00	4 165 418,59
2023	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 000,00	0,00	3 723 967,00	4 576 967,00
2024	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	0,00	3 798 446,00	4 652 446,00
2025	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	3 874 415,00	4 727 415,00
2026	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	3 951 904,00	4 805 904,00
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 821,00	3 544 821,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego stawszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego stawszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,88%	1,14%	0,00	1,14%	0,30%	4,79%	6,96%	TAK	TAK
2020	2,04%	1,37%	0,00	1,37%	15,24%	2,18%	4,36%	TAK	TAK
2021	2,12%	1,41%	0,00	1,41%	10,98%	5,25%	7,42%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,33%	0,00	1,33%	10,82%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,98%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,97%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2025	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,97%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	10,97%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2027	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	8,28%	10,97%	10,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [9]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	10 386 275,15	2 519 577,00	11 893 478,75	2 467 804,75	9 425 674,00	8 670 404,00	755 270,00	45 000,00
2020	0,00	0,00	10 664 660,00	2 315 077,00	8 655 948,90	606 948,90	8 049 000,00	8 049 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	10 771 306,00	2 338 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	10 879 019,00	2 361 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	10 987 809,00	2 385 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 097 687,00	2 409 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	11 208 664,00	2 433 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	11 320 750,00	2 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	11 433 958,00	2 482 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 219 467,75	2 091 464,26	1 970 414,26	3 371 432,00	3 371 432,00	1 170 032,00	2 467 804,75	2 091 464,26	1 970 414,26
2020	570 244,98	570 244,98	437 972,98	3 812 100,00	3 812 100,00	0,00	606 948,90	521 854,98	437 972,98
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 466 000,00	2 201 400,00	0,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 249 000,00	3 812 100,00	0,00	436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 742 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	572 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	514 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Gliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII.43.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27.06.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 881 208,08	11 893 478,75	8 655 948,90	0,00	0,00	20 549 427,65
1.a	- wydatki bieżące				3 234 787,65	2 467 804,75	606 948,90	0,00	0,00	3 074 753,65
1.b	- wydatki majątkowe				17 646 420,43	9 425 674,00	8 049 000,00	0,00	0,00	17 474 674,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego.				10 035 087,65	4 933 804,75	4 855 948,90	0,00	0,00	9 789 753,65
1.1.1	- wydatki bieżące				3 234 787,65	2 467 804,75	606 948,90	0,00	0,00	3 074 753,65
1.1.1.1	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk -	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2020	202 808,00	113 164,00	89 644,00	0,00	0,00	202 808,00
1.1.1.3	Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	2 983 576,65	2 314 637,75	508 904,90	0,00	0,00	2 823 542,65
1.1.1.4	Ramię w ramię -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie	2019	2020	48 403,00	40 003,00	8 400,00	0,00	0,00	48 403,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 800 300,00	2 466 000,00	4 249 000,00	0,00	0,00	6 715 000,00
1.1.2.5	Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk -	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2020	6 200 300,00	2 446 000,00	3 669 000,00	0,00	0,00	6 115 000,00
1.1.2.10	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	e - Administracja w Gminie Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2019	2020	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 846 120,43	6 959 674,00	3 800 000,00	0,00	0,00	10 759 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 846 120,43	6 959 674,00	3 800 000,00	0,00	0,00	10 759 674,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2016	2019	669 114,43	655 421,00	0,00	0,00	0,00	655 421,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze -	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2022	1 886 641,00	1 871 808,00	0,00	0,00	0,00	1 871 808,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia, gm. Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	3 517 175,00	3 492 175,00	0,00	0,00	0,00	3 492 175,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	203 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej do kaplicy w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	154 920,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Połączenie sieci wodociągowej - Kalinowo i Wierzbowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2019	2020	860 270,00	60 270,00	800 000,00	0,00	0,00	860 270,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki-Szczudły - Etap II -	KALINOWO	2019	2020	3 030 000,00	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Głębocki